



财务公开

[上一篇：2010年4月好友营财务明细帐]

2010年5月好友营财务明细帐

发表日期：2010-06-05 点击数：439

好友营2010年5月财务收支明细:

《—》 收入明细

 提交

21	5月16日	良田万顷	32.80	支付宝	画册义卖	
22	5月17日	汕头张琦频	55.60	支付宝	画册义卖	
23	5月18日	陈如南	144.00	工商银行	画册义卖	
24	5月18日	张红艳	500.00	招商银行	画册义卖	
25	5月18日	成都李智	32.80	支付宝	画册义卖	
26	5月18日	天津费晓辉	58.80	支付宝	画册义卖	
27	5月19日	良田万顷	466.00	支付宝	画册义卖	
28	5月19日	良田万顷	21.00	支付宝	画册义卖	
29	5月22日	北京杨森	32.80	支付宝	画册义卖	
30	5月22日	西昌杜一鸣	55.60	支付宝	画册义卖	
31	5月23日	上海李安生	32.80	支付宝	画册义卖	
32	5月23日	重庆梁菊仙	80.40	支付宝	画册义卖	
33	5月24日	上海余东	55.60	支付宝	画册义卖	
34	5月25日	平安南海东方部	1876.00	农业银行	画册义卖	
35	5月25日	办公室收	828.00	农业银行	画册义卖	管家经手的728元,25号张涨100元
36	5月26日	西昌杜一鸣	2.00	支付宝	画册义卖	
37	5月26日	潮阳海天	54.60	支付宝	画册义卖	
38	5月28日	张琪	132.00	支付宝	画册义卖	
39	5月31日	五哥经手	346.00	农业银行	画册义卖	球队6本146元,黑马山峰4本100元,王宁3本100元
40	5月11日	沈赐	480.00	招商银行	捐支教团队	
41	5月13日	郑彩华	1000.00	建设银行	捐支教团队	
42	5月22日	北京易鹏	100.00	农业银行	捐支教团队	
43	5月24日	上海松江厂	8000.00	农业银行	捐支教团队	
44	5月28日	星星之火	900.00	招商银行	捐支教团队	仲莉莉500,史晓韵和刘园各200元
45	5月28日	陈瑞成	20000.00	中国银行	捐支教团队	
46	5月31日	叶俊华	53.60	支付宝	捐支教团队	东莞绿色森林放生群
47	5月25日	MGI老陈	10000.00	农业银行	捐支教团队-小老师计划专项	
48	5月8日	天津费晓辉	400.00	工商银行	资助学生	杨春梅和杨丑只半年资助费
49	5月15日	韩松凌	1150.00	工商银行	资助学生	李明方,李文富,王志群一学期
50	5月15日	李燕	200.00	支付宝	资助学生	想资助沈妹妹(要另定)
51	5月17日	纪新秀	100.00	招商银行	资助学生	资助罗正林
52	5月17日	纪新秀	200.00	招商银行	资助学生	
53	5月17日	纪新秀	100.00	招商银行	资助学生	
54	5月21日	南庄陆慧莹	400.00	工商银行	资助学生	资助沈妹妹
55	5月21日	胡淑琦	400.00	支付宝	资助学生	资助严尔体
56	5月24日	良田万顷	1400.00	工商银行	资助学生	李小平,枯小华,王秋毫资助一学期
57	5月25日	吴敏倩	400.00	农业银行	资助学生	资助杨七斤
58	5月26日	良田万顷	800.00	工商银行	资助学生	资助李世明,王志林一学期
59	5月29日	萨仁娜	400.00	工商银行	资助学生	资助陶少青
60	5月31日	Max	500.00	农业银行	资助学生	未定资助那个
小结:五月捐助共计60笔,共:55280.40元.其中:捐N+1-2520元;画册义卖-5776.8元;						
捐支教团队-40533.6元;捐资助学生:6450元.						

《》支出明细

好友营2010年5月-支出帐						
序号	交易日期	支出金额	支出项目	支出说明	签收/收款人	交易银行
1	5月1日	2406.00	支教点补助	五月木里五哥走访肉菜租车费用	伍景勋	农业银行
2	5月1日	1200.00	支教点补助	烂房子5月伙食补助	袁立明	农业银行
3	5月1日	3000.00	支教点补助-资助学生	烂房子2010上半年, 15人	袁立明	农业银行
4	5月1日	1500.00	支教点补助	咪咪坪5月伙食补助	马文博	农业银行
5	5月1日	3400.00	支教点补助-资助学生	咪咪坪2010上半年, 33人 (加3200中心校补助款)	马文博	农业银行
6	5月1日	1500.00	支教点补助	药铺5月伙食补助	王涛	农业银行
7	5月1日	600.00	支教点补助	药铺马超补3, 4月伙食补助	王涛	农业银行
8	5月1日	1580.00	支教点补助	代交珠海户外捐给药铺黄秋桃	黄秋桃	农业银行
9	5月1日	400.00	支教点补助-小老师	药铺王拉初学期(4个月)伙食补助	王涛	农业银行
10	5月1日	1200.00	支教点补助	阳山5月伙食补助	陈伟	农业银行
11	5月1日	1400.00	支教点补助-资助学生	阳山2010上半年,7人	陈伟	农业银行
12	5月1日	1650.00	支教点补助	药铺2010上半年,6人	王涛	农业银行
13	5月1日	700.00	支教点补助-资助学生	木里县城王志群	王志群	农业银行
14	5月1日	400.00	支教点补助-资助学生	木里县白碉王志林	王志群	农业银行
15	5月1日	800.00	支教点补助-资助学生	木里县白碉范梦与王友琼	周启欧	农业银行
16	5月11日	1200.00	支教点补助	汇周家坪5月伙食补助	赵静	农业银行
17	5月12日	1200.00	支教点补助	湖南眼头5月伙食补助	吴世昌	工商银行
18	5月12日	600.00	支教点补助	湖南白兔5月伙食补助	缪蔓霞	工商银行
19	5月12日	600.00	支教点补助	湖南沈家村5月伙食补助	杨煜麟	工商银行
20	5月23日	1200.00	支教点补助	阳山6月补助	陈伟	农业银行
21	5月24日	2400.00	支教点补助	热地村小5, 6月补助	董季霞	农业银行
22	5月27日	280.00	支教点补助	5月五哥走访湖南购菜给支教点180	伍景勋	农业银行
23	5月27日	100.00	支教点补助	3月眼头豆浆补助余款	吴世昌	农业银行
24	5月23日	1900.00	支教点补助-阳山太阳能	木里阳山村小	陈伟	农业银行
25	5月30日	400.00	资助学生-汇出	熊春艳姐第一学期资助款(汇陶才)	陶才	农业银行
注: 以上为支教点补助及资助学生支出; 以下为杂项支出						
1	5月份	42.20	汇款手续费	汇支教点补助款的手续费, 六笔	伍景勋	
2	5月24日	2460.00	借出-从建行	购四川孩子去世博的机票	伍景勋/孙丽	
3	5月28日	15000.00	从招行转入行政账户	09年台历义卖款收益一部分转入团队行政费用	伍景勋/陈少娟	
小 结: 五月支教补助及资助等支出, 实19616元. (五月汇发共31616元, 当中12000元已在四月预支)						
其它杂项支出共计: 17502.2元						
五月支出共计: 37118.2元						

《三》(注:几个主要账号间提款出来,存入农行[主要补助款汇出使用账户],以及专项使用款的存提)

三、银行转存注释						
序号	交易日期	项目名称	收入	支出	经手人/收款人	备注
1	5月5日	友邦涂料捐世博活动经费	10000.00		伍景勋	友邦专项捐给世博孩子活动
2	5月11日	取出友邦之世博活动经费		10000.00	伍景勋	
3	5月11日	从工行提款共六笔		18000.00	伍景勋	银行账号间的转存
4	5月11日	将工行提款存入农行	18000.00		伍景勋	

《四》结余款:

四、五月收支总计			
四月底结余	五月捐助收入	五月捐助支出	五月底结余
133930.13	55280.40	37118.20	152092.53
注:五月底结余款有0.2元的数差,为存折上一笔0.2元利息未算收入当中			

附:好友营接受捐助的8个账户的原始银行明细截图

(因好友营捐助者比较多而且分散,有些二三线地方,只有邮政或建行或信社,所以都设了8个银行的账户,以便捐助者捐款,虽然这样会账目比较复杂,进出笔数也比较多.这8个账户按顺序为:支付宝,招行,工行,中行,建行,信用社,农行.)

(1)支付宝

2010.04.01 - 2010.05.31 收入: **4092.00** 元 支出: **0.00** 元 [更多筛选方式](#)

流水号	创建时间	名称 备注	收入(元)	支出(元)	账户余额(元)	支付方式
2010050566412091	2010-05-14 08:47:35	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本 2本	55.60		5524.20	支付宝
2010051095703722	2010-05-13 16:56:40	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本	32.80		5468.60	支付宝
2010051100744044	2010-05-12 11:12:34	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本 2本	55.60		5435.80	支付宝
2010051094663455	2010-05-10 10:33:41	支付-好友营支教 运费补拍专用链接	25.00		5380.20	支付宝
2010043042048288	2010-05-10 10:30:35	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本	55.60		5355.20	支付宝
2010042833622102	2010-05-09 18:05:16	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本 2本	60.60		5299.60	支付宝
2010042729108589	2010-05-08 20:11:36	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本 5本	124.00		5239.00	支付宝
2010042518349266	2010-05-08 19:35:25	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本 2本	55.60		5115.00	支付宝
2010050462415081	2010-05-06 16:01:55	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本	32.80		5059.40	支付宝
2010043045420513	2010-05-05 13:59:35	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本	22.80		5026.60	支付宝
2010043045433066	2010-05-05 13:58:30	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本 3本 ...	205.20		5003.80	支付宝
2010042937673808	2010-05-04 13:10:35	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本 2本	55.60		4798.60	支付宝
2010042409891506	2010-05-02 22:37:51	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本 2本	57.60		4743.00	支付宝
2010050250973323	2010-05-16 11:12:09	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本	32.80		5888.20	支付宝 查看
2010051525513504	2010-05-15 17:51:35	支付-资助咪咪坪的沈妹妹	200.00		5855.40	支付宝 查看
2010051105513347	2010-05-15 11:34:42	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本 2本 ...	65.60		5655.40	支付宝 查看
2010051206955273	2010-05-14 22:06:54	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本	32.80		5589.80	支付宝 查看
2010051206864865	2010-05-14 10:13:06	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本	32.80		5557.00	支付宝 查看

1 - 20 条, 共39 条 [下一页](#) [尾页](#)>>

2010.04.01 - 2010.05.31 收入: 4092.00 元 支出: 0.00 元 [更多筛选方式](#)

流水号	创建时间	名称 备注	收入(元)	支出(元)	账户余额(元)	支付方式
2010052905614995	2010-05-31 12:01:50	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本 2本	53.60		7421.80	支付宝
2010052476410649	2010-05-28 11:23:49	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本 5本	132.00		7368.20	支付宝
2010052371330609	2010-05-26 18:55:11	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本	54.60		7236.20	支付宝
2010051840057301	2010-05-26 16:27:09	支付-好友营支教 运费补拍专用链接	2.00		7181.60	支付宝
2010051316736041	2010-05-24 08:01:09	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本 2本	55.60		7179.60	支付宝
2010051844476120	2010-05-23 22:37:34	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本 3本	80.40		7124.00	支付宝
2010051211233532	2010-05-23 08:50:17	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本	32.80		7043.60	支付宝
2010051736638014	2010-05-22 22:43:59	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本 2本	55.60		7010.80	支付宝
2010051211219930	2010-05-22 12:13:19	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本	32.80		6955.20	支付宝
2010052161020558	2010-05-21 20:54:27	支付-捐助咪咪坪村小严尔体 400元	400.00		6922.40	支付宝
2010050989357320	2010-05-19 10:43:21	支付-好友营支教 运费补拍专用链接	21.00		6522.40	支付宝
2010050888157351	2010-05-19 10:39:14	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本 2本	466.00		6501.40	支付宝
2010050885557854	2010-05-18 14:54:35	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教胸章 8元/个 等多件	58.80		6035.40	支付宝
2010050993553843	2010-05-18 11:41:24	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本	32.80		5976.60	支付宝
2010051419312720	2010-05-17 15:36:53	支付-爱心义卖 公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本	55.60		5943.80	支付宝

(2)招行

个人银行专业版, 版本: MG6.0.3.2

一网通 ALL IN ONE NET 个人银行专业版

我的财务 | 账户管理 | 卡内互转 | 转账汇款 | 自助缴费 | 外汇管理 | 投资管理 | 贷款管理 | 网上支付 | 理财计划 | 财务分析 | 功能申请

在线客服 功能导航

当前功能: 活期交易查询

请选择卡号: 6226097570271305 招商银行 币种: 人民币 高级查询 [X]

日期范围: 20100501 至 20100601 保存 [S] 打印 [P]

帐号	日期	支出	存入	余额	说明
757020106000001	20100511		460.00	31812.55	客户转账 沈赐 道合爱心捐款
757020106000001	20100517		100.00	31912.55	客户转账 纪新秀
757020106000001	20100517		200.00	32112.55	客户转账 纪新秀
757020106000001	20100517		100.00	32212.55	客户转账 纪新秀
757020106000001	20100518		500.00	32712.55	汇入汇款 张红艳
757020106000001	20100528	15000.00		17712.55	柜台取现
757020106000001	20100528		900.00	18612.55	汇入汇款 张红艳

支出合计: 1 笔, 共 15,000.00 元 存入合计: 6 笔, 共 2,280.00 元 提示: 点击上表标题框可按列排序

说明:
 1、“增加”功能可以手工记录您的非招行帐户的收支交易, 供本人查询及“财务分析”使用。如果您还有招行帐户在专业版中不能使用, 请到招行柜台办理关联。
 2、“修改”功能可以手工补充您所有帐户的收支交易详细信息, 供本人查询及“财务分析”使用。
 3、“拆分”功能可以把您的招行帐户的一笔收支交易 (不包括卡间互转) 拆分为不同用途的多笔交易, 供本人查询及“财务分析”使用。
 4、“删除”功能可以删除您手工增加的非招行帐户的收支交易, 招行帐户的交易不能删除。
 提醒: “财务管理”页提供了更为强大全面的记账对账和财务统计功能, 建议取代本功能使用。

增加 [A] 修改 [M] 拆分 [L] 删除 [D]

(3)工行

中国工商银行 个人网上银行 金融@家

系统公告: 免费办工行手机银行, 尽享汇款两折大优惠 搜索 现在时间:

定期存款 通知存款 公益捐款 转账汇款 e卡服务 网上贷款 网上挂失 企业年金 对账单

网上基金 网上国债 网上贵金属 银证业务 个人外汇业务 网上期货 网上保险 跨国理财 银商转账

子账户序号: 00000 子账户类别: 活期 子账户别:

序号	交易日期	业务摘要	币种	钞/汇	收入金额	支出金额	余额
1	2010-05-08	网转	人民币	钞	400.00		21,900.00
2	2010-05-11	ATMD	人民币	钞		3,000.00	18,900.00
3	2010-05-11	ATMD	人民币	钞		3,000.00	15,900.00
4	2010-05-11	ATMD	人民币	钞		3,000.00	12,900.00
5	2010-05-11	ATMD	人民币	钞		3,000.00	9,900.00
6	2010-05-11	ATMD	人民币	钞		3,000.00	6,900.00
7	2010-05-11	ATMD	人民币	钞		3,000.00	3,900.00
8	2010-05-12	网转	人民币	钞	200.00		4,100.00
9	2010-05-12	ATMD	人民币	钞		2,400.00	1,700.00
10	2010-05-15	汇款	人民币	钞	1,150.00		2,850.00
11	2010-05-18	转账	人民币	钞	144.00		3,000.00
12	2010-05-21	转账	人民币	钞	400.00		3,400.00
13	2010-05-24	汇款	人民币	钞	1,400.00		4,800.00
14	2010-05-26	汇款	人民币	钞	800.00		5,600.00
15	2010-05-28	ATMT	人民币	钞	400.00		6,000.00
人民币合计金额					4,894.00	20,400.00	

(4)中行

日期	交易 日期	交易 类型	支出	存入/利息	结余	柜员号	序号
Date	T/C	Type/Category	Withdrawal	Deposit/Interest	Balance	Teller No.	S/N
091230	无折	20CAD	205.00		0.00	77641490	
091230	TBS	88CNY		1,332.30	8,031.43	77641490	
091230	转账	00CNY	4,777.40		3,254.03	76660288	
091230	ATM	00CNY	2,500.00		7941.03	77641400	
091230	ATM	00CNY	700.00		55.03	77641400	
091230	无折	00CNY		300.00	354.03	76660288	
100106	WARD	00CNY		3,705.00	4,059.03	75049000	
100121	TRD	00CNY		600.00	4,659.03	75049000	
100130	无折	00CNY		200.00	4,859.03	76781681	
100214	WARD	00CNY		1,770.00	6,629.03	75049000	
100315	转账	00CNY		200.00	6,829.03	75049680	
100321	利息	00CNY		4.72	6,833.75	76660288	
100321	利息	20CAD		0.00	0.00	76660288	
100427	无折	00CNY		400.00	7,233.75	77621613	
100528	转账	00CNY		20,000.00	27,233.75	76660288	

(5)建行

起止日期: -

签约分行: 广东省 币种: 人民币 账号: 6227003112410084928 别名:

交易日期	交易地点	支出	收入	账户余额	对方账号	对方户名
2010/05/13	440270001省分行营运管理部		1,000.00	5,202.61	4367423110****7328	郑彩华 /
2010/05/24	440667236佛山海山支行	2,460.00		2,742.61	6227001265****0996	孙丽 /
2010/05/24	440667236佛山海山支行	12.30		2,730.31	6227001265****0996	孙丽 /
2010/05/31	省分行营运管理部		520.20	3,250.51	3091119980****3225	金科 /

(6)信社: 本月无进出记录

(7)农行:

账户明细查询结果

您的账号6228481461650012415

自2010年05月01

交易日期	交易时间	收入金额	支出金额	本次余额	交易行名	交易方式	交易渠道	交易说明
20100505	114036	10,000.00	\	10,708.04	中国农业银行佛山顺德支行人民分理处	转账	银行柜面	
20100510	092113	\	2,406.00	8,302.04	广东省分行资金清算中心	转账	网上银行	账户间转
20100510	092244	\	7,430.00	872.04	广东省分行资金清算中心	转账	网上银行	账户间转
20100511	091059	18,000.00	\	18,872.04	中国农业银行佛山南海桂海支行	现金	银行柜面	存现
20100511	091308	\	10,000.00	8,872.04	中国农业银行佛山南海桂海支行	转账	自动柜员机	
20100511	201823	\	1,200.00	7,672.04	广东省分行资金清算中心	转账	网上银行	账户间转
20100511	201823	\	4.80	7,667.24	广东省分行资金清算中心	转账	网上银行	

第 1 页 后一页

账户明细查询结果

您的账号6228481461650012415

自2010年05月01

交易日期	交易时间	收入金额	支出金额	本次余额	交易行名	交易方式	交易渠道	交易说明
20100521	101535	300.00	\	7,967.24	鼓山支行营业厅	现金	自动柜员机	存现
20100521	101535	\	1.50	7,965.74	鼓山支行营业厅	现金	自动柜员机	存现
20100522	101254	100.00	\	8,065.74	海澱圆明园西路分理处	转账	自动柜员机	
20100523	104057	\	3,100.00	4,965.74	广东省分行资金清算中心	转账	网上银行	账户间转账
20100523	104057	\	12.40	4,953.34	广东省分行资金清算中心	转账	网上银行	
20100524	114840	\	2,400.00	2,553.34	广东省分行资金清算中心	转账	网上银行	账户间转账
20100524	114840	\	9.60	2,543.74	广东省分行资金清算中心	转账	网上银行	

前一页 第 2 页 后一页

账户明细查询结果

您的账号6228481461650012415

自2010年05月01

交易日期	交易时间	收入金额	支出金额	本次余额	交易行名	交易方式	交易渠道	交易说明
20100524	143833	8,000.00	\	10,543.74	中国农业银行佛山南海桂海支行	现金	自动柜员机	存现
20100525	104015	10,000.00	\	20,543.74	深圳市分行清算中心	转账	网上银行	账户间转
20100525	160016	1,876.00	\	22,419.74	中国农业银行佛山南海桂海支行	转账	自动柜员机	
20100525	160104	400.00	\	22,819.74	中国农业银行佛山南海桂海支行	转账	自动柜员机	
20100525	160157	828.00	\	23,647.74	中国农业银行佛山南海桂海支行	转账	自动柜员机	
20100527	215805	\	280.00	23,367.74	广东省分行资金清算中心	转账	网上银行	账户间转

前一页 第 3 页 后一页

账户明细查询结果

您的账号6228481461650012415

自2010年05月01

交易日期	交易时间	收入金额	支出金额	本次余额	交易行名	交易方式	交易渠道	交易说明
20100530	233515	\	400.00	22,967.74	广东省分行资金清算中心	转账	网上银行	账户间转
20100530	233515	\	1.60	22,966.14	广东省分行资金清算中心	转账	网上银行	
20100531	113634	346.00	\	23,312.14	中国农业银行佛山南海桂海支行	转账	自动柜员机	
20100531	132656	2,000.00	\	25,312.14	广东省分行资金清算中心	转账	网上银行	账户间转

前一页 第 4 页

(8)邮政卡:本月无进出记录



相关评论

验证码:

我要留言



WWW.HYY1996.COM

©Copyright 2010 hyy1996.com. All Rights Reserved. 粤ICP备14013547号 CH22